



Občina Sevnica

**NADZORNI ODBOR
OBČINE SEVNICA**

Številka: 032-0002/2018
Datum: 17.1.2018

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE SEVNICA**

ŽUPANU

ZADEVA: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017

Spoštovani!

V skladu s 55. členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17) vam posredujemo Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017.

Nadzorni odbor je spremljal proračunsko poslovanje Občine Sevnica in sledil vsem obravnavam, ki so bila vezana na zaključni račun in polletno poročilo o izvrševanju proračuna.

Nadzorni odbor je imel v letu 2017 sedem (7) rednih sej.

Na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2017 (št. 032-0001/2017 z dne 22.12.2016) je Nadzorni odbor Občine Sevnica opravil naslednje naloge;

- Nadzor zaključene investicije sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji Boštanj – Grahovica - Brezovec
- Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2016,
- Seznanil se je s polletnim poročilom o izvajanju proračuna,
- Pregled razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem v drugem polletju 2016.
- Pregled razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem v prvem polletju 2017.
- Nadzor poslovanja Javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica za leto 2016

1.) Nadzora zaključene investicije sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji Boštanj - Grahovica - Brezovec

Nadzorni odbor ocenjuje, da je investicija primerno vodena in da obstaja potrebna dokumentacija. Cilj, dobiti osnovni pregled nad investicijo, je bil s tem dosežen. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil postopek z javnim naročilom voden in izpeljan ustrezno, objava obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, pregled ponudb in izbira ponudnika. Potek

gradnje oziroma sanacija mostu je časovno potekala od 11.8.2015 ter se dejansko zaključila 10.11.2015, tudi financiranje s strani Ministrstva za okolje in prostor je bilo ustrezno. K pogodbi z izvajalcem ni bilo sklenjenih aneksov.

Nadzor članov nadzornega odbora je obsegal celoten pregled investicije, z namenom pregledati zaključeno investicijo Sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Brezovec.

Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem Občine Sevnica o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Občine Sevnica pri izvedbi investicije Sanacija plazu na lokalni cesti 372341 Dolenji – Boštanj – Grahovica- Brezovec in po pregledu dokumentacije, nadzorni odbor ni ugotovil bistvenih kršitev pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali posebno nenamensko porabo proračunskih sredstev.

2.) Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2016

Člani nadzornega odbora smo dokumente pregledali na preskok - le posamezne primere. V nadaljevanju so navedena priporočila;

Počitniške kapacitete – Novigrad:

V zvezi s koriščenjem počitniških kapacitet v Novigradu nadzorni odbor predlaga, da Občina v prihodnje poviša vrednost najema koriščenja počitniških kapacitet ali kapacitete odda zunanjim uporabnikom.

Splošna proračunska rezervacija:

Nadzorni odbor predlaga, da se v Odloku o proračunu v prihodnje določijo merila-kriteriji za uporabo splošne proračunske rezervacije .

Nadzorni odbor priporoča, da se ob prerazporeditvah sredstev navedejo dejanske, konkretne vsebine in zneski za katere bodo sredstva dejansko uporabljena.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Nadzorni odbor predlaga, da se v prihodnje uporabi oblika odloka, ki je dostopna na straneh Ministrstva za finance RS (Proračunski priložnik za pripravo proračunov občin za leti 2016 in 2017, Ljubljana, oktober 2015 ter Priloga VI -Vzorec odloka o proračunu).

NO predlaga, da se v Odloku o proračunu Občine Sevnica v prihodnje vgradi omejitev možnosti prerazporejanja pravic porabe. Prerazporejajo se lahko pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se naj ne bi spreminjale vrednosti posameznih projektov oziroma programov. Župan lahko spreminja vrednosti posameznih projektov ali programov iz obstoječega načrta razvojnih programov le do določenega odstotka vrednosti posameznega projekta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev – za namen NOVA ŠOLA TRŽIŠČE:

Nadzorni odbor priporoča, da planiranju postavk-projektov Občina posveča večjo pozornost, zlasti pri postavkah, ki so višje kot 50.000 Eur, z namenom, da se zmanjša obseg prerazporeditev.

Materialni stroški urada župana - Konto 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav.

Nadzorni odbor priporoča, da pristojne službe na Občini Sevnica, z analizo stanja na področju obveščanja javnosti, določijo z dokumentom primarne cilje in konkretizirajo programske vsebine za posamezni tiskani medij.

Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2016 - namenska poraba proračunskih sredstev Občine Sevnica in po pregledu naključno izbrane dokumentacije, nadzorni odbor ni ugotovil kršitev pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali posebno nenamensko porabo proračunskih sredstev. Pri pregledu dokumentacije pa nadzorni odbor meni, da bi v prihodnje Občina upoštevala priporočila nadzornega odbora.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da Občina Sevnica racionalno, v okviru veljavnih predpisanih določil, uporablja proračunska sredstva.

3.) Nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2016

Ob nadzoru je bilo potrebno ugotoviti pravilnost razpolaganja s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2016 in izpolnjevanje zakonskih predpisov.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da je dokumentacija, ki se nanaša na del poslovanja Občine Sevnica – razpolaganje s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2016 urejena in arhivirana.

Za boljše in učinkovitejše delo nadzorni odbor priporoča, da spremljajoče tabele in poročila strokovne službe dopolnijo in poenotijo v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V zvezi z neprofitnimi stanovanji pa Nadzorni odbor Občini Sevnica priporoča večji tekoči nadzor ter sistematičen pristop pri upravljanju in gospodarjenju z nepremičninami v lasti občine.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da Občina Sevnica razpolaga s svojim premoženjem v drugem polletju leta 2016 v skladu z veljavno zakonodajo.

4.) Nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017

Člani nadzornega odbora ugotavljamo, da je dokumentacija, ki se nanaša na del poslovanja Občine Sevnica – razpolaganje s premoženjem Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017 urejena in arhivirana. V času nadzora je bila dostavljena vsa dokumentacija, za katero je bila predhodno podana potreba.

Glede na mnenja in priporočila, ki jih je nadzorni odbor podal v Dokončnem poročilu o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju leta 2016 z dne 12.4.2017 nadzorni odbor ugotavlja, da so priporočila strokovne službe upoštevale ter jih vključile v pripravo poročil za prvo polletje leta 2017.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da Občina Sevnica razpolaga s svojim premoženjem v prvem polletju leta 2017 v skladu z veljavno zakonodajo.

5.) Nadzoru poslovanja javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica za leto 2016

Splošne ugotovitve:

Člani nadzornega odbora smo dokumente pregledali na preskok-posamezne primere.

Ugotavljamo, da je dokumentacija, ki se nanaša na del poslovanja Vrtca Ciciban Sevnica - poslovanje javnega zavoda za leto 2016 zgledno urejena. Od oseb, s katerima je nadzorni odbor sodeloval v času nadzora, je nadzorni odbor prejel vso zahtevano dokumentacijo ter pojasnila in obrazložitve.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da Vrtec Ciciban smotrno in racionalno porablja sredstva prejeta iz proračuna Občine Sevnica.

6.) Realizacija finančnega načrta

V skladu z 58. členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17) in Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 37/15) je odbor za izvedbo programa dela v letu 2017 porabil 4.708,74 eur.



Miran GRUBENŠEK
predsednik Nadzornega odbora
Občine Sevnica

Vročiti;

- občinskemu svetu
- županu
- arhiv